

Na sjednici Izvršnih direktora i Upravnog odbora Dioničkog društva Auto Hrvatska, Zagreb, Heinzelova 70, održanoj 19. ožujka 2014. godine, donijeta je

Odluka o sazivanju GLAVNE SKUPŠTINE

Dioničkog društva Auto Hrvatska, iz Zagreba, Heinzelova 70.

Skupština će se održati 24. travnja 2014. godine s početkom u 16.00 sati u Poslovnom centru Heinzelova, Zagreb, Heinzelova 70.

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje glavne Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Upravnog odbora o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva
3. Odluka o uporabi dobitka financijske godine 2013.
4. Odluka o isplati dividende
5. Davanje razrješnice članovima Upravnog odbora i Izvršnim direktorima
6. Odluka o opozivu članova Upravnog odbora društva
7. Odluka o izboru članova Upravnog odbora društva
8. Odluka o oduzimanju dionica Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP-u) / Republici Hrvatskoj
9. Imenovanje revizora društva
10. Odluka o rezervama

Upravni odbor i Izvršni direktori Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

AD.2. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Prihvća se Izvješće o ispitivanju vođenja poslova društva, godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju društva.

AD 3. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Dobitak društva financijske godine 2013. iznosi 279.757,74 kuna.
Dobitak društva za 2013. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

AD.4. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Utvrđuje se visina dividende u iznosu od 17,00 kuna po dionici.
Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od 17,00 kuna po dionici u ukupnom iznosu od 7.987.739,00 kuna.

Dividenda će se isplatiti do 30.05.2014. godine.

Dividenda pripada dioničaru koji je kao takav evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 09.05.2014. godine.

Manje izdvojena sredstva za isplatu dividende s naslova rezultata iz 2012. godine u iznosu od 41.009,00 kuna dodatno se izdvajaju iz zadržanog dobitka društva.

AD 5. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Prihvata se odluka o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora i Izvršnih direktora.

AD 6. Prijedlog Odluke:

Opozivaju se članovi Upravnog odbora:

1. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083,
2. ZLATAN JABUČAR, s prebivalištem u Zagrebu, Trpanjska 20, OIB: 52970153539,
3. ZVONKO MERKAŠ, s prebivalištem u Zagrebu, Trnac 47, OIB: 71712259938

AD 7. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Biraju se članovi Upravnog odbora na rok od dvije godine od dana donošenja Odluke:

1. IGOR BRIGLJEVIĆ, s prebivalištem u Zagrebu, Slavka Batušića 35, OIB: 88634983083,
2. ZLATAN JABUČAR, s prebivalištem u Zagrebu, Trpanjska 20, OIB: 52970153539,
3. ZVONKO MERKAŠ, s prebivalištem u Zagrebu, Trnac 47, OIB: 71712259938

AD 8. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Centru za restrukturiranje i prodaju (dalje: CERP), Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711 / Republici Hrvatskoj, oduzima se u korist trgovačkog društva AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb Heinzelova 70, OIB: 42523247815 (dalje: Društvo), 9768 dionica Društva oznake AUHR-R-A, upisanih pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 75666130770, kao prednik CERP-a, pozvana je pozivom objavljenim u Narodnim novinama br. 113 od 11.09.2013. godine, da u roku od 30 dana od objave poziva na žiro-račun Društva br. 2360000-1101238451 uplati iznos od 2.826.296,56 Kn (kao tržišnu protuvrijednost prema prosječnoj cijeni trgovanja dionicama od 289,34 Kn po dionici Društva na Zagrebačkoj burzi u posljednja 3 mjeseca prije objave poziva) za 9768 dionica Društva oznake AUHR-R-A. Predmetne dionice su upisane u osnivački kapital Društva uz rezervaciju i za njih nisu prenijete stvari (roba) Društvu prema popisu i procjeni na osnovi čega je izvršena rezervacija.

Sukladno članku 213., stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima dioničari koji dionice ne uplate na vrijeme dužni su od dospelosti obveze do njezinog podmirenja platiti Društvu zatezne kamate po stopi određenoj zakonom, ako statutom za to nije propisana viša stopa. Člankom 214., stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima dioničarima koji ne uplate iznos koji se od njih traži javnom se objavom u korist Društva oduzimaju dionice i ono što su do tada uplatili. U objavi se navode dionice koje se oduzimaju u korist Društva.

Rok za uplatu je protekao i uplata nije izvršena, tako da su se stekli uvjeti za oduzimanje dionica u korist Društva.

Na temelju ove odluke dozvoljava se Društvu da u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i drugim nadležnim registrima izvrši brisanje vlasništva na predmetnih 9768 dionica oznake AUHR-R-A s imena i vlasništva CERP-a / Republike Hrvatske, te da istodobno izvrši upis prava vlasništva na predmetnim dionicama u korist Društva.

AD 9. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

Za revizora društva za 2014. godinu imenuju se Leitner + Leitner REVIZIJA d.o.o. d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 47.

AD 10. Prijedlog Odluke Izvršnih direktora i Upravnog odbora:

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima na dan 31.12.2012. godine formirane pričuve za otkup vlastitih dionica iznosile su 15.258.858,30 kuna.

U razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013. izdvojen je za otkup vlastitih dionica iznos od 160.173,00 kuna na teret ostalih pričuva, a s naslova smanjenja vlastitih dionica vraćen je iznos od 2.335.937,30 kuna.

Stanje pričuva za vlastite dionice na dan 31.12.2013. godine iznosi 13.083.094,00 kuna.

Stanje pričuva za otkup vlastitih dionica na dan 19.03.2014. godine iznosi 13.086.405,00 kuna.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Materijal za Glavnu skupštinu društva koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave poziva do dana održavanja Skupštine, u prostorijama dioničkog društva, Zagreb, Heinzelova 70, (ured Pravnih poslova), radnim danom (osim subote i nedjelje) od 9.00 do 14.00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva imaju dioničari društva koji su na dan 18.04.2014. godine evidentirani kao dioničari društva prema Popisu imatelja prava u depozitoriju SKDD, i čija prijava sudjelovanja putem obrasca "prijava-punomoć" pristigne na adresu Zagreb, Heinzelova 70, neposredno, poštom ili putem

telefaksa na broj 01 61 67 506, ili na e-mail: dionice@autohrvatska.hr, najkasnije do 23.04.2014. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika, temeljem pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora sadržavati: podatke o imenu ili tvrtki zastupnika i zastupanog, posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara, te potpis dioničara.

Obrazac "prijava-punomoć" nalazi se na internetskim stranicama Društva: www.autohrvatska.hr.

Dioničari iz članka 278., st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: "ZTD"), mogu u skladu sa odredbom članka 278. st. 2. ZTD-a pisanim zahtjevom od izvršnih direktora Društva zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine.

U skladu s odredbom iz članka 282. st. 1. ZTD-a, prijedlozi dioničara biti će dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke, koju je dao Upravni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

Izvršni direktori, uz iznimke predviđene u članku 287. st. 2. ZTD-a, moraju na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva te stanju društava koncerna, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima (članak 287. st. 1. ZTD).

Na internetskim stranicama Društva između ostalog dostupni su i podaci vezani uz održavanje Glavne skupštine sukladno članku 280.a ZTD-a.

Sudionici koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini s pravom glasa moraju se registrirati najkasnije do 15.50 sati. Radi pravovremenog početka Glavne skupštine registracija sudionika iza 15.50 sati neće biti moguća.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Društva, Glavna skupština društva održat će se slijedećeg radnog dana u isti sat i na istom mjestu, s istim dnevnim redom, a na istoj će se moći donositi valjane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Auto Hrvatska d.d.

Glavni izvršni direktor
Zvonko Merkaš

Izvršni direktor
Bogdan Tihava

AUTO HRVATSKA d.d.
Z A G R E B
Heinzelova 70
3

Upravni odbor

Predsjednik
Igor Brigljević

Zamjenik
Zlatan Jabučar

Član
Zvonko Merkaš